

РАССМОТРЕН
на заседании Наблюдательного Совета
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»,
протокол № 3 от «30» января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 30 » января 20 23 г.¹



Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»
(подпись) _____
Петрова О.В.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с
функциями и полномочиями учредителя
Вид документа 2
Комитет по делам образования города Челябинска
Единица измерения: руб.
(первичный — «об», уточненный — «1», «2», «3», «а»)²

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				на плановый период	на плановый период
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на плановый период		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001		9 408 940,70					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001.1	X						
Доходы, всего:	0002	X						
в том числе:	1000	X	148 069 626,77	129 353 716,37	129 353 716,37			
доходы от собственности, всего	1100	120	25 420,38	25 420,38	25 420,38			
в том числе: аренда плата за пол.з. муниц. имуществом	1110		25 420,38	25 420,38	25 420,38			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	113 604 149,56	106 738 470,56	106 738 470,56			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	113 604 149,56	106 738 470,56	106 738 470,56			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130	21 689 825,43	21 689 825,43	21 689 825,43			
в том числе:	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 850 231,40					

КОДЫ	Дата
	30.01.2023
ИНН	7447017582
КПП	744701001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

в том числе:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего:		1410	150	11 850 231,40					
в том числе:		1420	150						
доходы от операций с активами, всего		1500	180	900 000,00		900 000,00		900 000,00	
в том числе:		1510		900 000,00		900 000,00		900 000,00	
прочие поступления, всего ⁶		1900	x	-		-		-	
из них:		1980	x	-		-		-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Средства, поступающие во временное распоряжение		1981	510						
Расходы, всего:		1982	510						
в том числе:		2000	x	157 478 567,47	129 353 716,37		129 353 716,37		x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:		2100	x	117 404 541,61	107 686 243,96		107 686 243,96		x
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2110	111	90 244 451,07	82 841 000,00		82 841 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,		2120	112						x
для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	113						x
в том числе: на выплаты по оплате труда		2140	119	27 160 090,54	24 845 243,96		24 845 243,96		x
на иные выплаты работникам		2141	119	27 160 090,54	24 845 243,96		24 845 243,96		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2142	119						x
из них:		2300	850	6 750,00	3 450,00		3 450,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2310	851	-			-		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	852	5 750,00	2 450,00		2 450,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2330	853	1 000,00	1 000,00		1 000,00		x
из них:		2400	x	-			-		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2410	810						x
в том числе:		2500	x	40 000,00	-		-		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2520	831	40 000,00					x
из них:		2600	x	40 027 275,86	21 664 022,41		21 664 022,41		x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг:		2630	243	-					
услуги связи		2640	244	33 058 297,31	14 695 043,86		14 695 043,86		
транспортные услуги"			244	104 000,00	104 000,00		104 000,00		
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)			244	-	-		-		
			244	855 507,45	855 507,45		855 507,45		

работы, услуги по содержанию имущества									
прочие работы, услуги		244		1 126 897,86	400 901,64	400 901,64			
страхование		244		8 565 832,24	2 694 269,70	2 694 269,70			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		14 430,00	14 430,00	14 430,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		12 827 572,60	6 788 309,07	6 788 309,07			
увеличение стоимости основных средств		244		48 876,00	48 876,00	48 876,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	244		9 515 181,16	3 788 750,00	3 788 750,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247		6 968 978,55	6 968 978,55	6 968 978,55			
в том числе:	2700	400		-	-	-			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			-	-			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2720	407							
в том числе:	3000	100							
налог на прибыль ⁸				-	-	-			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								X
Прочие выплаты, всего⁹	3030								X
в том числе:	4000	X		-	-	-			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X
возврат средств во временное распоряжение	4020	610		-					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3.1	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	x	40 027 275,86	21 664 022,41	21 664 022,41		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	x	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	x	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	x	x					
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{13.1}	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	из них ^{13.1}	26320.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	40 027 275,86	21 664 022,41	21 664 022,41		
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	21 445 412,88	13 608 586,60	13 608 586,60		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
	из них ^{13.1}	26411.1							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x	x	21 445 412,88	13 608 586,60	13 608 586,60		
	из них ^{13.1}	26412.1							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	8 402 772,60	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ^{13.1}	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	8 402 772,60	0,00	0,00		
	из них ^{13.1}	26422.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ^{13.1}	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	26440	x	x					
	в том числе:								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре-длагае-мым планового периода ⁸	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3.1	4					
	в том числе:	26000	x	x	40 027 275,86	21 664 022,41	21 664 022,41		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	x	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	x	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	x	x					
	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{13.1}	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	из них ^{13.1}	26320.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	40 027 275,86	21 664 022,41	21 664 022,41		
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	21 445 412,88	13 608 586,60	13 608 586,60		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1							
1.4.1.2.	из них ^{13.1}	26412	x	x	21 445 412,88	13 608 586,60	13 608 586,60		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412.1							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	8 402 772,60	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x					
1.4.2.2.	из них ^{13.1}	26422	x	x	8 402 772,60	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x					
	в том числе:								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"

на 30 января 2023 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						В том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Государственное (муниципальное) задание		2022	0,00						0,00					
Государственное (муниципальное) задание		2023	21 445 412,88						21 445 412,88					
Государственное (муниципальное) задание		2024		13 608 586,60						13 608 586,60				
Государственное (муниципальное) задание		2025			13 608 586,60						13 608 586,60			
Платные услуги		2022												
Платные услуги		2023	10 179 090,38											
Платные услуги		2024		8 055 435,81										
Платные услуги		2025			8 055 435,81									
Средства по обязательному медицинскому страхованию		2023												
Субсидии на иные цели		2022												
Субсидии на иные цели		2023	8 402 772,60											
Субсидии на иные цели		2024		0,00					8 402 772,60					
										0,00				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступившим от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска"

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	113 604 149,56	106 738 470,56	106 738 470,56
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	21 689 825,43	21 689 825,43	21 689 825,43
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от целевых субсидий бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	135 293 974,99	128 428 295,99	128 428 295,99

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Петрова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Королева Е.А.

(фамилия, инициалы)

797-23-13
(телефон)



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из областного бюджета)	0001	49 363,77	49 363,77	49 363,77	1697	1697	1697	83 770 317,00	83 770 317,00	83 770 317,00		
Субсидия на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (Обл бюджет)	0005	79 400,66			61	61	61	4 843 440,00	0,00	0,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из городского бюджета)	0006	13 534,56	13 534,56	13 534,56	1697	1697	1697	22 968 153,56	22 968 153,56	22 968 153,56		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- физическая охрана (город)	0011	392,62			1612			632 905,00	0,00	0,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- физическая охрана (область)	0012	497,48			1612			801 934,00	0,00	0,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- советник (область)	0013	293 700,00			2			587 400,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	113 604 149,56	106 738 470,56	106 738 470,56		

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дополнительная подготовка	0001	3 600,00	3 600,00	3 600,00	880,00	880,00	880,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	
Логика в начальной школе	0004	420,00	420,00	420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	1 436 400,00	1 436 400,00	1 436 400,00	
Изучение иностранного языка за рамками основных общеобразовательных программ (английский язык)	0005										
Инструментальный ансамбль	0007	800,00	800,00	800,00	105,00	105,00	105,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Ритмопластика. Современный эстрадный танец	0008	1 600,00	1 600,00	1 600,00	80,00	80,00	80,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	
Ритмопластика. Танцевальный спорт	0009										
Присмотр и уход за детьми в ТПД	0010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	140,00	140,00	140,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
Театральная студия	0011	45,00	45,00	45,00	132,50	132,50	132,50	158 916,36	158 916,36	158 916,36	
Присмотр и уход за детьми в ТПД, вечерняя	0012	1 600,00	1 600,00	1 600,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	
Музыкальная студия «До-ре-ми» (хоровое содружество)	0013	30,00	30,00	30,00	280,00	280,00	280,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	
Музыкальная студия «До-ре-ми» (слушание музыки)	0013	300,00	300,00	300,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	873 600,00	873 600,00	873 600,00	
Студия искусства	0014	300,00	300,00	300,00	665,00	665,00	665,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	
Предпрофильная подготовка	0015	2 560,00	2 560,00	2 560,00	665,00	665,00	665,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	
Музыкальная студия «До-ре-ми» (инструмент)	0016	1 800,00	1 800,00	1 800,00	140,00	140,00	140,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00	
Каратэ	0017	1 920,00	1 920,00	1 920,00	280,00	280,00	280,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
Шахматы	0018	2 208,00	2 208,00	2 208,00	140,00	140,00	140,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	
Организация питания	0019	2 200,00	2 200,00	2 200,00	160,00	160,00	160,00	309 120,00	309 120,00	309 120,00	
	0020	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 881,55	5 881,55	5 881,55	352 000,00	352 000,00	352 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 689 825,43	21 689 825,43	21 689 825,43	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска"

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 01, нахождение к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1	2	3	4
Плата по соглашениям об установлении сервиса	0100	25 420,38	25 420,38	25 420,38
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0500	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0700	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00	0,00
	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	25 420,38	25 420,38	25 420,38

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Петрова О.В.
(расшифровка подписи)

Королева Е.А.

(фамилия, инициалы)

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14
часть коридора здание по адресу: бр. Кашириних, 103-Б, Дачное поселение, 2	0102	2 393,57	2 393,57	2 393,57	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	25 420,38	25 420,38	25 420,38
часть кабинета здание по адресу: бр. Кашириних, 103-Б	0104	1 843,16	1 843,16	1 843,16	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	14 361,42	14 361,42	14 361,42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 420,38	25 420,38	25 420,38

**Обосновании (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска"

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		11 850 231,40	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100			
		900 000,00	900 000,00	900 000,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0200			
		0,00	0,00	0,00
Всего	9000	12 750 231,40	900 000,00	900 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Петрова О.В.

Исполнитель гл. бухгалтер
797-23-13

Королева Е.А.

4. Детализированные расчеты поступления от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Обеспечение питанием малообеспеченные 72,08	0101	95 671,80		
Обеспечение питанием льготных категорий город 41,46; 20,00; 72,08; 147,00	0102	1 177 637,80		
Обеспечение питанием детей мобилизованных родителей 148,00	0103	53 872,00		
Обеспечение молочной продукцией	0104	1 027 591,00		
Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов 72,08	0105	9 495 458,80		
Итого	9000	11 850 231,40	0,00	0,00

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительный взнос на ведение уставной деятельности	0101	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Итого	9000	900 000,00	900 000,00	900 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический	142,55	26161,00	15710,00	2214,00	8237,00		559387,58	51 463 546,88
2	Прочий ПП	30,71	15379,75	13119,75	1760,00	500,00		70846,82	6 517 907,29
3	АУП	6	37234,25	35024,25	1210,00	1000,00		33510,83	3 082 995,90
4	УВП	20	11928,50	10058,50	1370,00	500,00		35785,50	3 292 266,00
5	ОП	5	10044,00	6044,00	2000,00	2000,00		7533,00	693 036,00
6	город+ завтраки								
6	АУП	2	35024,95	32689,30	2000,00	335,65		10507,49	966 688,62
7	УВП	9	10823,25	7991,25	2702,00	130,00		14611,39	1 346 392,85
8	ОП	60,5	10844,17	5354,17	2579,00	2911,00		98410,84	9 053 797,53
	Итого:	х		х	х	х	х	х	76 416 631,07

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	завтраки										
1	АУП	1	33010,00	16505,00							
2	ОП	5	31777,00	6044,00	5000,00	16505,00	20733,00	4951,50	455 538,00		
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 192 282,00		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на оплату труда										
			всего							
			по			в том числе:				
			должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера			
			5		6		7		8	
									9	
									10	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Единый налоговый платёж	2	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	x	794 343,16
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	2 647 820,00	5 295,64
2.6.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
Итого:		x	799 638,80

исеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	Педагогический	79	7635,66	7123,3		512,36	7238582,00	
2	АУП	4	8750,00	8750			420000,00	
3	УВП	8	7750,00	7750			744000,00	
4	ОП	21	11021,50	4887	2000	4134,5	2777418,00	
5								
6								
7								
Итого:			x	x	x	x	11 180 000,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Единственный налоговый платёж	2	4
1.1.	1	в том числе:	х	3 354 000,00
1.2.	1	Пенсионный фонд по ставке 22,0 %	11 180 000,00	2 459 600,00
1.3.	1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	346 580,00
2.1.	1	в том числе:		
2.1.	1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 180 000,00	324 220,00
2.2.	2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 180 000,00	570 180,00
2.4.	2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 180 000,00	22 360,00
2.5.	2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.6.	2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
		Итого:	х	3 376 360,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество работников, выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Итого:	х	х	х	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

винуват (олончигийнхум)

[illegible]

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ($\text{руб.} \times \frac{4}{100}$)		
1	2	3	4	5		
1	Транспортный налог					
2	Прочие расходы (штрафы, пенни)	9800	25	2450,00		
3	Госпошлина			1000,00		
4				3300,00		
	Итого:		X			6 750,00

Источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5
1	Компенсация морального вреда по решению суда			40000,00	1	40000,00
	Итого:			x	x	40000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги связи (интернет)	2	12	2000	48 000,00	
2	Услуги связи (телефон)	6	12	763,89	55 000,00	
	Итого:	х	х	х	103 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф Н/Ц, руб. (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Теплоснабжение	1950				
2	Электроснабжение	350000				
3	Водоотведение	11400				
4	Вывоз бытовых отходов	273,62				
5						
	Итого:	х	х	х		7 781 079,56

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	
1	Автоматич. обслуж. пожарной сигнализации	Бр. Каширинских, 103-6	1	48 000,00	
2	Тех. обслуж. системы передачи радиосигнала	Бр. Каширинских, 103-6	1	34 800,00	
3	Тех. обслуж. средств охраны (ФГУП "Охрана" Рос	Бр. Каширинских, 103-6	2	17 501,64	
4	Тех. обслуж. средств охраны	Дальневосточная, 2	1	5 400,00	
5	Тех. аварийное и дисп. обслуж. инженерных сетей и электр. установок	Бр. Каширинских, 103-6	2	295 200,00	
7	Ремонтные работы (энергосберегающие)	Братьев Кашир, Дачи	3	725 996,22	
	Итого:	х	х	х	1 126 897,86

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	1	2	3	4
1	1	Периодический медицинский осмотр		
5	1	Услуги охраны		
6	3	Услуги физической охраны с 2022 г		270 000,00
7	1	Услуги физической охраны		109 979,40
12	1	Организация питания обл. Бюджет (филиал) с 2022 г		87 642,00
13	1	Организация питания 1-4 кл (филиал)		1 434 839,00
14	2	Организация питания мобилз (филиал) с 2022 г		93,30
15	1	Услуги физической охраны		5 920,00
16	8	Оплата по договорам сетевого взаимодействия январь- декабрь		775 904,60
		Итого:	х	2 684 378,30

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (т.р. 2×т.р. 3)
1	1	2	3	4	5
1	1	Приобретение материальных запасов (продукты питания 1-4 кл) с 2022 г			
1	32	Приобретение о.с. (обновл. обору.)		6 250,00	200 000,00
2	8	Приобретение о.с. (обновл. Обору.) РИП		110139,25	881 114,00
3	3	Приобретение бланков аттестатов		22 438,00	44 876,00
		Итого:	х		9 750 057,16

6.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	1	2	3	4
1	1	Итого:	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество	номеров	Колличество в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	1	Услуги связи (телефон)	3	4	5	6	6
		Итого:	1	4	250	1 000,00	1 000,00
		Итого:	х	х	х	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф Н/Ц, руб. (с учетом Индексация, %)	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	1	Электрообогрев	1755,42	4	6
2	2	Водоотведение	32,75	х	х
		Итого:	х	х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Лотоворов	Стоимость услуги, руб.
1	1	Подписка на периодические издания	2	3	4
2	2	Витязь (охранная сигнализация)	3	72 031,20	500,00
3	3	Центр гигиены	1	17 158,80	10 500,00
4	4	Рыночная оценка арендной платы	1	15 750,00	20 000,00
5	5	Повышение квалификации	2	1 900,00	1 531 400,00
6	6	Консультационные услуги ИС	3	1	65 013,94
7	7	Абонентское обслуживание СКБ "Контур"	3	1	14 430,00
8	8	Оказание услуг физическими лицами	85	1	1 918 683,94
9	9	Организация питания КСП (ЛОК)	1	1	170 000,00
10	10	Консультационные услуги ИС	1	1	1 918 683,94
11	11	Страхование автомобиля	1	1	1 918 683,94
12	12	Комиссия за перевод средств по "Системе город"	1	1	1 918 683,94
13	13	Итого:	х	х	х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2×тр. 3)
1	1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)	2	3	4
2	2	Приобретение основных средств (мфу, компьютер оборуд.)	65	126153,85	8 200 000,00
3	3	Приобретение мат. запасов (банки аттестатов)	2	5 000,00	10 000,00
3	3	Приобретение материальных запасов (бумага, канцелярия)	1	4 000,00	4 000,00
4	4	Приобретение материальных запасов (медикаменты)	1	1 000,00	1 000,00
		Итого:	х	500,00	8 216 000,00
		Итого:	х	х	х

6.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Лотоворов	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4	5
		Итого:	х	х	х
		Возмещение морального вреда	1	1	0,00

№	п/п	Наименование расходов	1	2	Количество позвонов	Стоимость услуги, руб.
					3	4
					X	0,00
		Итого:				